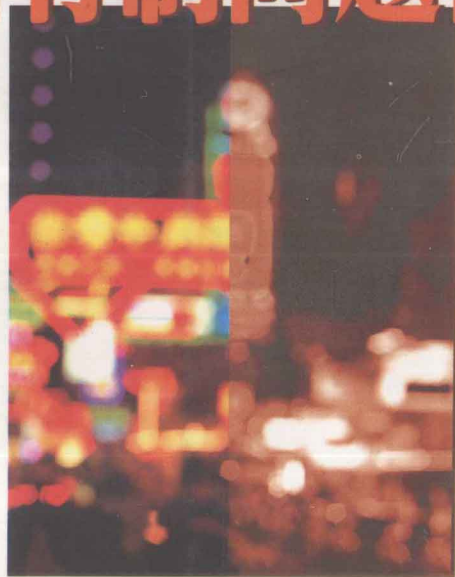


SHE
HUIZHUYI

chujijieduan

浙江省哲学社会科学“九五”规划重点课题

社会主义初级阶段 所有制问题研究



韩振亮 著

出版社

社会主义初级阶段 所有制问题研究

韩振亮 著

浙江人民出版社

责任编辑:李 宁
封面设计:顾 页
责任校对:建 英

社会主义初级阶段 所有制问题研究

韩振亮 著

出版发行 浙江人民出版社
(杭州体育场路 347 号)
经 销 浙江省新华书店
激光照排 杭州天天电脑信息处理有限公司
(杭州武林路 125 号)
印 刷 浙江大学印刷厂
(杭州玉古路 20 号)
开 本 850 × 1168 1/32
印 张 9.125
字 数 22.1 万
插 页 2
印 数 1 - 1000
版 次 1999 年 5 月第 1 版
1999 年 5 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-213-01656-3/F · 272
定 价 15.00 元
如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

序 言

雷 云

我对经济理论、经济问题素来缺乏研究,比较生疏。韩振亮同志要我 为他的专著《社会主义初级阶段所有制问题研究》作序,我有力不从心之感。但是我 能作为这部专著的第一读者,无疑是获得了一次“捷足先登”的学习机会,于是又感到高兴和荣幸。

所有制问题是全部社会主义运动的基本问题。所有制是生产关系的基础,是影响社会形态性质的决定性因素,一切真正的马克思主义者无不理所当然地予以深切的关注。所有制问题又是我国当前经济体制改革中的核心问题,随着改革进入攻坚阶段,发展面临关键时期,继续调整和完善所有制结构,以进一步解放和发展生产力,已成为一项十分突出和紧迫的任务。在这样的时候,韩振亮同志专门就社会主义初级阶段的所有制问题进行深入的研究,并将研究所得撰写成书,显然有很大的理论意义和现实指导意义。

本书以马克思主义所有制理论的形成和发展的历史为逻辑起点,以党的十一届三中全会以前我国所有制结构的历史演进和苏联、东欧各国所有制改革的经验教训为背景,回顾、总结了近 20 年来我国所有制改革的探索历程,研究、概括了邓小平所有制理论的发展过程和主要内容;运用马克思主义的立场观点方法,从理论与实践的结合上,深入阐发了党的十五大对所有制理论的创新和重大突破;以此为基点,对我国社会主义初级阶段所有制结构,公有制多种实现形式,以及与此相关联的经济结构和国有经济布局的调整、产权制度改革、资本和资本运营等问题,作了系统的分析和论述。因而其内容比较丰满,脉络比较清晰,体系比较完整。

建国以后，我们党在社会主义实践过程中，由于长期受传统的僵化观念的影响，并且对中国的基本国情缺乏深刻的了解，往往离开生产力的发展抽象地谈论所有制的优越性，盲目追求“一大二公三纯”，造成了众所周知的严重后果。同时，在公有制的实现形式上也是简单划一，对资本主义国家广为采用的那些反映社会化生产规律的经营方式和组织形式，几乎一律拒绝和排斥，从而使公有制经济在很大程度上降低了效率和效益，失去了活力。究其原因，从理论上说，是对以下三个问题没有搞清楚：一是在共产主义第一阶段，尤其是在社会主义初级阶段，是不是只能实行单一的社会主义公有制？二是社会主义公有制是不是只能有全民所有制和集体所有制两种形式（类型）？三是社会主义公有制的资产经营方式和组织形式，是不是等同于公有制的性质并且只能有单一的模式？可以说，十一届三中全会以来我们党从理论到实践在所有制方面的探索，主要就是围绕这些问题进行的。十五大就所有制作出一系列新论断，同样主要是围绕着这些问题。韩振亮同志的专著所着力研究的，主要也正是这些问题。可见本书的主题鲜明、突出、集中，是抓住了根本，把握了关键的。

韩振亮同志的整个研究，始终遵循马列主义、毛泽东思想特别是邓小平理论的基本原理，以党的十五大精神为指导，运用辩证唯物主义和历史唯物主义的科学方法，从而坚持了正确的方向和导向。这反映了他治学态度的严谨和实事求是。同时，他又能把实事求是与解放思想统一起来，在一系列重要理论广为流传的以至通常被理论学术界认为有权威性的观点提出质疑，阐述了自己的独特见解，并且言之成理，持之有故。这一特点，在各章中都有所体现。这说明他具有扎实的理论功底和勤于思考、勇于探索的精神。由此也就自然地使本书有浓重的理论色彩，有较高的学术价值。

以上是我读了这本书之后得到的初步印象，或者说，我认为这本书所具有的几个明显的特点和优点。

此外,我认为还值得肯定的是,本书虽是一部专题性的理论学术著作,但是语言朴实无华,文笔明快流畅,深入浅出,通俗易懂,不矫揉造作,不故弄玄虚,不搞学究式研究,也不追求“时髦”,从而使它具有较强的可读性。

因此,我衷心祝贺这部专著的正式出版,相信它会受到理论学术界的关注和读者们的欢迎。并且希望韩振亮同志锲而不舍地继续深入进行建设有中国特色社会主义的重大理论和实践问题的研究,不断有高质量的成果问世。

1998年12月11日于椒江

目 录

序言	1
第一章 马克思主义所有制理论形成和发展的历史	1
第一节 马克思恩格斯所有制理论的创立	2
一 马克思恩格斯关于所有制概念内涵的论述	2
二 马克思恩格斯关于社会主义所有制的基本理论	7
三 马克思恩格斯设想的社会主义所有制特征	11
第二节 马克思主义所有制理论在实践中的初步发展	15
一 列宁对所有制理论的探索和创新	15
二 斯大林对所有制问题的论述	20
三 毛泽东和中央第一代领导集体成员对所有制问题的论述	24
第三节 对社会主义传统所有制形式的评析	30
一 苏联模式与社会主义经典模式的不同历史前提	30
二 现实社会主义所有制的特征	33
三 如何看待传统公有制形式历史上的辉煌	36
第二章 建立社会主义所有制的初步实践及其经验教训	39
第一节 我国所有制结构历史演进的回顾	39
一 十一届三中全会以前我国所有制结构的演变	39
二 我国理论界对所有制问题的探索和争鸣	45
第二节 20 世纪建立社会主义所有制实践中的经验教训	53
一 必须把马克思主义基本原理与本国实践相结合	53

二	所有制结构的建构必须适应生产力发展要求	55
三	所有制改革必须坚持社会主义方向	57
四	“三个有利于”是判断所有制结构优劣的根本标准	59
第三章	有中国特色社会主义所有制理论的形成	63
第一节	十一届三中全会以来我国所有制结构改革的探索历程	64
一	伟大的历史转折	64
二	农村所有制关系的改革	66
三	以城市为重点的经济体制改革的全面展开	73
四	以公有制为主体的多种经济成分共同发展格局的初步形成	79
第二节	邓小平的所有制理论	81
一	邓小平所有制理论的形成和发展	81
二	邓小平所有制理论的主要内容	88
第三节	党的十五大报告标志着有中国特色社会主义所有制理论的形成	95
一	十五大报告对所有制理论的创新和重大突破	95
二	有中国特色社会主义所有制理论的重大意义	103
第四章	社会主义初级阶段的所有制结构	107
第一节	坚持社会主义初级阶段的基本经济制度	107
一	基本经济制度的主要内涵	107
二	基本经济制度的客观依据	120
三	立足社会主义初级阶段,科学建构所有制结构	125
第二节	社会主义公有制经济	130
一	社会主义国有制经济	130
二	社会主义集体所有制经济	134
第三节	社会主义市场经济中的私有制经济	139
一	个体经济	139

二	私营经济	142
三	外商独资企业	147
四	国内私有资本与外商的合资企业	148
第四节	社会主义社会的混合所有制经济	149
一	混合所有制经济是适应社会主义市场经济发展的必然产物	149
二	混合所有制经济的主要形式	152
三	混合所有制经济的发展趋势	154
第五章	社会主义初级阶段公有制的实现形式	155
第一节	公有制与公有制的实现形式	155
一	公有制实现形式的界定	155
二	公有制与公有制实现形式的联系和区别	157
三	努力寻找公有制实现形式的历史必然性	159
第二节	决定和影响公有制实现形式的因素及寻找实现形式的基本思路	162
一	决定和影响公有制实现形式的主要因素	162
二	寻找公有制实现形式的基本思路	165
第三节	社会主义初级阶段公有制实现形式的探索 and 选择	167
一	探索公有制实现形式应遵循的原则	167
二	社会主义初级阶段公有制实现形式的探索	169
三	寻找公有制实现形式是动态的发展过程	188
第六章	经济结构和国有经济布局调整中的所有制结构	190
第一节	积极推进经济结构的战略性调整	191
一	大力调整和优化经济结构的必要性	191
二	调整和优化经济结构的重点	193
三	以市场为导向,依靠科技进步,调整和优化经济结构	196

第二节	解放思想,从战略上调整国有经济布局	198
一	经济布局的涵义和主要内容	198
二	关键是从战略上调整国有经济布局	201
三	促进地区经济合理布局和协调发展	204
第三节	经济结构和经济布局调整对所有制的要求	206
一	经济结构和经济布局的调整与所有制结构调整是相辅相成的	206
二	我国所有制结构发展的基本特点和未来趋势	208
第七章	所有制结构与产权制度改革	212
第一节	多种所有制是产权主体多元化的制度基础	213
一	正确理解产权与产权清晰的涵义	213
二	所有制与产权的关系	215
三	积极培育和发展多元化投资主体	217
第二节	马克思产权理论及指导作用	219
一	马克思产权理论的创立和主要内容	219
二	马克思产权理论的理论意义及指导作用	224
第三节	西方产权理论的评介和借鉴	227
一	西方产权理论的形成和发展	227
二	如何借鉴西方产权理论	231
第四节	遵循产权制度变革规律,推进国有企业改革	232
一	科学认识产权制度改革地位和作用	232
二	明晰国有产权主体是国有企业改革的关键	235
三	建立和完善有效的法人治理结构	239
第八章	公有制实现形式与资本和资本运营	243
第一节	资本和资本运营概述	243
一	资本到底是什么	243
二	全面准确地理解资本运营	245
三	全面把握资本市场的内涵	247

第二节 马克思的资本和资本运营理论及适用性	249
一 马克思关于资本和资本运营理论的主要内容	249
二 马克思资本和资本运营理论在社会主义市场经济条件下的适用性	252
第三节 以资本为纽带,以市场为导向,实施资本运营	254
一 造就合格的资本运营主体	254
二 充分利用资本的多效应功能,促进企业增效	261
三 积极稳妥地实施资本运营	265
主要参考文献	276
后记	278

马克思主义所有制理论形成和发展的历史

所有制问题是科学社会主义的一个基本性的理论问题,是马克思主义经济理论最为关注的一个核心问题。所有制关系是一切经济关系的基础,它决定社会性质和人们在生产、分配、交换、消费等各方面的经济关系。因此,早在1848年,马克思和恩格斯在《共产党宣言》中就强调指出:“所有制问题是运动的基本问题,不管这个问题的发展程度怎样。”^①“共产党人可以把自己的理论概括为一句话:消灭私有制。”^②

无产阶级夺取政权以后,如何解决所有制问题,建立什么样的所有制模式,直接关系到社会主义经济基础和基本经济制度的建立、巩固和发展。然而,长期以来社会主义国家无论在理论上还是在实践上都没有很好地解决这个问题。一个多世纪以来,马克思恩格斯的继承者列宁、斯大林、毛泽东、邓小平和中国共产党第一代领导集体成员,以及世界共产党人,根据社会主义革命和建设的实践,为此进行了艰辛的探索,在探索中创新,推动着马克思主义社会主义所有制理论不断丰富和发展。

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第307页。

② 同上书,第286页。

第一节 马克思恩格斯所有制理论的创立

一 马克思恩格斯关于所有制概念内涵的论述

我们知道,马克思和恩格斯除经历了历时 72 天的巴黎公社以外,并没有亲自参加过社会主义实践。所以,马克思和恩格斯的社会主义所有制理论并不是实践经验的总结。他们当初关于社会主义所有制的设想,包括提出的“社会占有”、“公共占有”、“集体占有”、“国家占有”等公有制理论,只是依据当时的社会条件,在分析资本主义社会内在矛盾的基础上,作为否定资本主义私有制的逻辑结果而使用的范畴。它的理论意义,在于这种所有制事实上还不存在的情况下指明了历史发展的必然趋势。马克思恩格斯对未来社会公有制的具体模式,并未作出先验的规定,因为公有制的具体形式只有经过一系列试验和选择才能基本确定下来,而且还会随着实践的发展而不断改变和完善。

由于对所有制的高度重视,所以我们看到,在马克思和恩格斯的著作中,不仅包含了所有制一般的理论(前资本主义社会形态的所有制理论,特别是资本主义社会的所有制的理论),而且还探讨了社会主义所有制的特征,它的产生途径,它的发展、完善和向共产主义所有制转化等问题。其中,关于社会主义所有制的理论是他们的科学社会主义理论的最重要部分。马克思和恩格斯关于社会主义所有制的理论,尽管大多数是以原则而概括的方式表达的,但却蕴含着极其丰富的内容和深邃的思想。

我认为,马克思和恩格斯在所有制问题上的观点基本上是一致的,如论述所有制问题较集中的《德意志意识形态》和著名的《共产党宣言》就是他们的共同著作。但在恩格斯晚年的一些著作,如《反杜林论》、《法德农民问题》中,对所有制问题的分析又有一些新

的特点,这是对马克思所有制理论的发展。为了比较集中地分析马克思和恩格斯的所有制理论,在此我分别作一叙述。

(一) 马克思关于所有制概念的内涵

在马克思的著作中没有专门给作为生产关系范畴的所有制下过标准的定义。因此,只有对他关于所有制问题的一系列论述进行分析和综合,才能得出他关于所有制的完整概念。

马克思的所有制概念及内涵的形成有一个过程。这里首先涉及到一个重要的问题,即研究所有制的方法问题。马克思十分注重、而且主要是从整个社会生产过程和经济关系体系的角度,研究所有制问题的。他的经济学巨著《资本论》就最具有典型意义。有的学者说,《资本论》可以说就是马克思给资本主义所有制下的一个完整的“定义”。在《资本论》这部巨著中,马克思并没有单独辟出篇章来论述所有制,但是纵观全书,每一个部分都直接或间接地在论述资本主义所有制的产生、发展的经济条件及其实现的经济机制。同时,马克思还联系生产力和上层建筑来研究所有制;把经济和法律两个领域结合起来研究所有制;还深入到所有制内部的结构来进行细致考察,认为所有制是由占有、使用、支配、收益、垄断等关系组成的一个体系。马克思研究所有制是从批判蒲鲁东和黑格尔(如黑格尔的《法哲学原理》)等人在所有制和所有权起源问题上脱离社会生产过程的唯心主义观点和所谓“绝对方法”开始的,以辩证唯物主义为思想基础和基本研究方法,从社会生产过程、经济关系和生产力发展矛盾运动中探索所有制的起源及其发展规律。马克思说过:“一切生产都是个人在一定社会形式中并借这种社会形式而进行的对自然的占有。在这个意义上,说财产(占有)是生产的一个条件,那是同义反复。……如果说在任何财产形式都不存在的地方,就谈不到任何生产,因此也就谈不到任何社会,那

么，这是同义反复。”^①这段话中的两个“同义反复”，清楚地表明马克思认为财产(所有制)与人们通过一定社会形式对自然的占有，即一定社会形式的生产过程，是一回事，而并不是外在于生产过程的东西。显然，在他看来，所有制就是直接生产过程的社会形式或直接生产中形成的人们相互间的社会关系。这还可以从马克思的其他著作中的有关论述得到印证。马克思和恩格斯合著的《德意志意识形态》中说得更明白，“分工和私有制是相等的表达方式，对同一件事情，一个是就活动而言，另一个是就活动的产品而言”，^②还说：“分工发展的各个不同阶段，同时也就是所有制不同形式。这就是说，分工的每一个阶段还根据个人与劳动的材料、工具和产品的关系决定他们相互之间的关系。”^③从上面的几段话中，可以看出，马克思讲的所有制包含三个方面的内容：(1)个人与劳动的材料和工具之间的关系，用我们现在的术语来说，就是生产资料的占有关系；(2)个人和产品的关系，用我们现在的术语来说，就是产品占有关系或产品分配关系；(3)人们相互之间的关系。这三个方面的内容是有机地结合在一起，共同构成所有制的内容。不难看出，马克思和恩格斯这里讲的所有制的内容，同斯大林后来在《苏联社会主义经济问题》一书中讲的生产关系的三个方面的表述是基本一致的。即不是把所有制作为生产资料所有制的简称，而是把所有制作为生产关系的同义语来使用的。马克思在《资本论》中更是多次强调，资本这一私有制现代形式显然是生产关系。这是大家所熟知的论点，就不一一列举了。

总之，在马克思的著作中，历史上各种具体形态的所有制，不是把它作为生产资料所有制或生产资料私有制的简称来使用的，

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第5—6页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第84页。

③ 《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1960年版，第25页。

而是当做内容丰富和复杂的社会关系总和来掌握的,是包括着诸多社会关系(具体范畴),并且始终以一定的生产资料所有制为基础而相互关联、历史地发展着的一个综合系列。所有制是整个社会生产过程中的客观和现实的经济关系。

(二) 恩格斯对马克思所有制概念内涵的发展

恩格斯晚年的一些著作中,在分析资本主义生产方式固有的矛盾,即生产社会化同生产资料私人占有之间的矛盾的时候,不仅分析了劳动的社会化,而且突出地分析了生产资料的社会化。恩格斯在《反杜林论》的“社会主义”编中明确指出:“资产阶级要是不把这些有限的生产资料从个人的生产资料变为**社会的**,即只能由**一批人共同使用的生产资料**,就不能把它们变成强大的生产力。”^①在此,恩格斯突出了生产关系方面的占有方式,指出资本主义占有就是社会化的生产资料和社会化的产品归资本家私人占有。“按社会方式生产的产品已经不归那些真正使用生产资料和真正生产这些产品的人占有,而是归**资本家占有**。”^②这样,社会化生产和资本主义占有之间的矛盾,就构成成为资本主义的基本矛盾,成为资本主义生产方式一切矛盾的根源。恩格斯这里所使用的“占有方式”,同马克思所使用的所有制关系或生产关系比较起来,生产资料的归属关系已明显地突出起来了。如果将生产资料的占有和劳动产品的占有作比较,前者当然比后者更重要,因为占有生产资料是占有劳动产品的一个前提条件。

由于恩格斯突出地从生产资料的社会性来论证资本主义条件下生产力的性质,同时又突出地从生产资料的资本家占有论证了资本主义生产关系,这样,生产关系一定要适合生产力性质规律在资本主义发展过程中的作用,就必然导致要求把社会化的生产资

① 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版,第619页。

② 同上书,第621页。

料从资本家的私有财产变为全社会的公有财产,建立生产资料公有制,最终实现生产资料的全社会所有制。这正是恩格斯在《反杜林论》中指出的历史必然趋势:“自从资本主义生产方式在历史上出现以来,由社会占有全部生产资料,常常作为未来的理想隐隐约约地浮现在个别人物和整个整个派别的头脑中。但是,这种占有只有在实现它的物质条件已经具备的时候,才能成为可能,才能成为历史的必然性。”^①

恩格斯在逝世前一年写的《法德农民问题》中,主张把生产资料的公共占有在社会主义政党纲领中“作为应当争取的唯一的主要目标。这不仅在基础已经打好了的工业方面是如此,而且在所有的地方,也就是说在农业方面也是如此”。^②

恩格斯的上述论述,由于在所有制关系的变革中突出了生产资料占有形式的变革,就把消灭资本主义生产关系和以社会主义生产关系代替资本主义生产关系变成了非常具体的、便于实行的步骤。所以,恩格斯的生产资料占有关系的理论,不仅是对马克思所有制概念内涵的重大发展,也是对马克思所有制关系理论的丰富和发展。

由此,是否可以这样认为,“所有制”或“所有制关系”,有广义和狭义之分。广义的,包括生产资料、劳动力和劳动产品的所有,它同生产关系的范围是一致的,并构成一定社会经济形态的特征。狭义的,是指生产资料归谁所有,由谁支配和使用的问题。

必须说明的是,从马克思、恩格斯到列宁、到斯大林,对所有制这一概念的内涵的认识是变化着的。列宁和斯大林的所有制理论,虽要在本章第二节中才涉及,但为了集中说明马克思主义经典作

① 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版,第631页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第490—491页。